



القاهرة في 13 / 7 / 2023

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها
يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





عبر المحيطات للسياحة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون (159) لسنة 1981 وتعديلاته
رأس المال المصدر والمدفوع 10 مليون دولار أمريكي
عدد الاسهم (100000000) القيمة الاسمية للسهم (10 سنت أمريكي)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بشركة عبر المحيطات للسياحة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/8 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور (50%) من الاسهم يتم التأجيل لأجتماع آخر يحدد في حينه خلال شهر .
وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي :

1. تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني يحدد في حينه خلال شهر .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور على حسن

